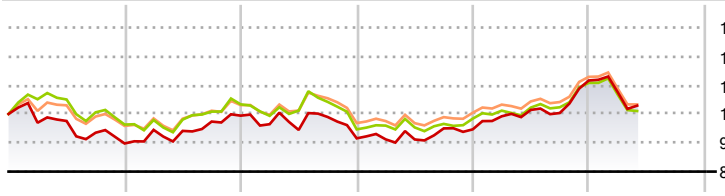
DWS Invest Global Bonds USD LCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità governative e istituzioni sovranazionali) di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti; — obbligazioni societarie emesse da società di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di investment-grade al momento dell'acquisto; — covered bond; — obbligazioni convertibili; — obbligazioni subordinate; — ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-8,20	8,42	-6,32	2,67	14,19	-6,40
Benchmark e Indici	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,18
Categoria	-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	70,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

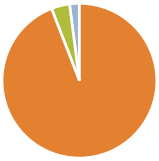
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	-4,60	-4,30
6-Mesi	-6,78	-7,71	-7,36
1-Anno	-0,69	-2,09	-1,56
3-Anni Ann.ti	1,48	-0,07	0,36
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,81	0,08
10-Anni Ann.ti	0,74	1,80	1,69

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,01	-	-	-
2024	3,79	1,78	-0,85	9,01
2023	-0,31	-0,03	3,31	-0,28
2022	-2,38	-1,63	3,76	-5,98
2021	4,13	-0,30	2,72	1,67

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,12
Liquidità	3,83
Altro	2,05

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	5,63
Porsche Automobil Holding SE...	—	1,37
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,26
Norddeutsche Landesbank...	—	1,26
UBS Group AG 0.25%	—	1,24
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Wells Fargo & Co. 3.377%	—	1,18
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,50
Societario	87,79
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	75,03
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	2,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,47
da 3 a 5	46,73
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	7,15
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	08/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (16/06/2025)	USD 111,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	113,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/06/2025)	0,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054334849

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.